



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2017 № 70

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 08.11.2016 № 518 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 23.07.2015 № 314 «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на среднесрочный и долгосрочный период», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области,

администрация Ленинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального района от 08.11.2016 № 518 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изменения следующего содержания:

1.1. раздел 6 «Финансы» Прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в следующей редакции:

«6. Финансы.

Основные направления бюджетной и налоговой политики в Ленинском муниципальном районе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ленинской районной Думы от 27.03.2014 № 3/550 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области».

Доходы и расходы Ленинского муниципального района разработаны на основе прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов с учетом: действующего налогового законодательства, бюджетного законодательства и в соответствии со сложившимися финансовыми взаимоотношениями с областным уровнем власти.

Доходы. В доходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района включены создаваемые на территории района налоговые и неналоговые доходы, прочие поступления и безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты).

Общая сумма доходов в 2015 году составила 571,82 млн.рублей, из них сумма собственных доходов 180,95 млн.рублей или 101,23 процентов и 93,01 процентов соответственно к уровню 2014 года. По сравнению с 2014 годом собственные доходы уменьшились в результате снижения поступления налога на доходы физических лиц на 8,93 процентов к уровню 2014 года. Сумма налоговых и неналоговых доходов перечисленных в федеральный бюджет в 2015 году составила свыше 70,0 млн.рублей, в областной бюджет свыше 40,0 млн.рублей. Бюджетная обеспеченность на душу населения за счет налоговых и неналоговых доходов в 2015 году составила 5890,1 рублей.





По оценке 2016 года общая сумма доходов консолидированного бюджета составит 615,28 млн.рублей, в том числе собственные доходы 195,41 млн.рублей, к уровню 2015 года соответственно 107,60 и 107,99 процентов.

Основным источником налоговых доходов в 2016 году сохраняется, как и в 2015 году налог на доходы физических лиц. Доля данного показателя в собственных доходах составила 75,02 процентов (146,59 млн. рублей, что выше уровня 2015 года на 113,47 процентов). Поступление земельного налога составит 9,64 млн. рублей или 4,93 процентов, что ниже уровня 2015 года на 0,06 процентов, в результате снижения ставки земельного налога земельных участков, расположенных в населенных пунктах (городское поселение г.Ленинск и Маляевское сельское поселение). Доля поступления единого налога на вмененный доход 3,02 процентов (5,92 млн. рублей). Сумма налога на имущество физических лиц за 2016 год ожидается в сумме 2,18 млн. рублей или 1,12 процентов.

Сумма неналоговых доходов в 2016 году составит 24,61 млн.рублей, что на 11,44 процентов ниже уровня 2015 года. Основная доля в данной группе доходов приходится на суммы, поступившие от аренды земельных участков – 22,54 процентов или 5,55 млн.рублей. За 8 месяцев 2016года в бюджет Ленинского муниципального района поступило от управления и распоряжения муниципальной собственностью (в разрезе доходных источников): от сдачи в аренду муниципального имущества при плане на 2016год–0,804 млн. рублей, поступило 0,532 млн. рублей; от сдачи в аренду земельных участков при плане на 2016год 4,83 млн. рублей, фактически 3,18 млн. рублей; от продажи земельных участков при плане на 2016 год 1,00 млн. рублей, поступило 0,91

млн. рублей. Выпадающих доходов по данным источникам в 2016 году не планируются.

Бюджетная обеспеченность на душу населения за счет налоговых и неналоговых доходов по оценке 2016 года составит 6360,80 рублей.

Расходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района за 2015 год составили 588,96 млн.рублей. Основная доля расходов бюджета в анализируемый период направлена на отрасль образования 50,45 процентов, доля жилищно-коммунальных расходов – 10,86 процентов, на общегосударственные расходы - 15,16 процентов, на социальную политику 12,10 процентов, на физкультуру и спорт 0,76 процентов, на культуру - 5,87 процентов, средства массовой информации 0,55 процентов.

Расходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района по оценке 2016 года составят 611,44 млн.рублей, из них на образование – 323,05 млн.рублей, жилищно-коммунальных расходов –64,86 млн.рублей, на общегосударственные расходы -88,34 млн.рублей, на социальную политику 74,13 млн.рублей, на физкультуру и спорт – 4,66 млн.рублей, на культуру - 34,43 млн.рублей, средства массовой информации 3,20 млн.рублей и другие расходы – 18,77 млн.рублей.

На территории Ленинского муниципального района в 2015 году осуществляли свою деятельность 8 муниципальных унитарных предприятий, из них 7 предприятий осуществляют деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и МУП «Ленинское АПБ», которое является коммерческой организацией, юридическим лицом и оказывает услуги населению и организациям в сфере проектирования и строительства объектов недвижимого имущества. Доходы в виде прибыли, поступившие в бюджет Ленинского муниципального района, в 2015 году составили 0,022 млн.рублей. Среднесписочная численность в муниципальных унитарных предприятиях за 2015 год и соответствует 85 человекам. Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работающего составила 8051 рублей.

В рамках основных направлений политики администрации Ленинского муниципального района в сфере земельных отношений за 8 месяцев 2016года было сформировано 172 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей и участников боевых действий; сдано в аренду 30 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ЛПХ; продано 102 земельных участка; в связи с разграничением государственной собственности на землю в собственность Ленинского муниципального района Волгоградской области зарегистрировано 55 земельных участков под объектами недвижимости. Данная работа продолжится и на плановый период 2017-2019 годов.

Для расчета доходной части бюджета Ленинского муниципального района послужили показатели прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов, отчеты МИ ФНС Российской Федерации № 4 по Волгоградской области по видам налогов и отраслям экономики, статистическая отчетность, данные структурных подразделений администрации Ленинского муниципального района, территориальных отделений федеральных органов исполнитель-

ной власти, паспортов социально-экономического развития Ленинского муниципального района, городского и сельских поселений, данные организаций и предприятий.

Таблица 1

Параметры прогноза
социально-экономического развития Ленинского муниципального района,
% к предыдущему году

№ п/п	Наименование показателей	2017 год		2018 год		2019год	
		Базовый вариант	целевой вариант	Базовый вариант	целевой вариант	Базо- вый ва- риант	целе- вой ва- риант
1	2	3		4		5	
1.	Темп роста фонда оплаты труда	104,30	105,00	105,01	105,00	105,63	105,60
2.	Темп роста объемов продукции сельского хозяйства	100,84	105,00	106,30	104,61	105,17	103,65
3.	Темп роста оборота малого предпринимательства	96,22	100,76	102,88	107,50	104,24	108,71
4.	Темп роста оборота розничной торговли	103,76	110,56	105,85	107,52	107,12	107,43
5.	Темп роста оборота общественного питания	101,00	101,49	99,57	100,42	103,36	104,55
6.	Темп роста объема платных услуг населению	104,06	111,31	107,20	107,94	108,05	108,05

Сумма доходов консолидированного бюджета Ленинского муниципального района в 2017 году прогнозируется в сумме 442,82 млн.рублей в первом варианте и 416,57 млн.рублей во втором варианте, в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 191,76 и 209,66 млн.рублей, в базовом и целевом вариантах соответственно. Сумма доходов консолидированного бюджета в 2018 году прогнозируется в размере 436,50 млн.рублей в базовом варианте и 416,81 млн.рублей в целевом варианте, в том числе сумма собственных доходов 200,93 и 183,88 млн.рублей в двух вариантах соответственно, в результате

изменений норматива зачисления в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района налога на доходы физических лиц до 76,93 процентов по сравнению с уровнем 2016 года 100,00 процентов. В 2019 году общая сумма доходов консолидированного бюджета рассчитана в сумме 436,12 млн.рублей в базовом варианте и в целевом варианте 422,32 млн.рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 209,55 млн.рублей и 190,90 млн.рублей соответственно, в результате изменений норматива зачисления в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района налога на доходы физических лиц до 76,93 процентов по сравнению с уровнем 2016 года 100 процентов.

Расходы. Расходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района в 2017 году ожидаются в сумме 442,82 млн.рублей в базовом варианте и в целевом - 416,57 млн. рублей или 72,42 процента и 68,13 процентов соответственно в двух вариантах к предыдущему году, снижение расходов по всем отраслям экономики, в 2018 году – 436,50 млн.рублей и 416,81 млн.рублей в двух вариантах (98,57 и 100,05 процентов к предыдущему году), в 2019 году – 436,12 и 422,32 млн.рублей в двух вариантах прогноза или 99,91 и 101,32 процента в первом и втором вариантах к предыдущему году.

Приоритетными расходами останутся расходы, связанные с отраслью образования, культурой, жилищно-коммунальной сферой, социальным обеспечением населения.

В 2016 году ожидается профицит финансовых ресурсов в сумме 3,83 млн.рублей, в 2015 году данный показатель сложился на уровне 17,14 млн.рублей, в результате поступления на счет районного бюджета доходов 30,31 декабря 2015 года и заключительным оборотам. В 2017-2019 годы бюджет планируется бездефицитный.

1.4. раздел 6 таблицы «Основные показатели социально-экономического развития Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчет 2014 год	Отчет 2015 год	Оценка 2016 год	Прогноз 2017 год		Прогноз 2018 год		Прогноз 2019 год	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
6.	Финансы, финансовый отдел										
	Доходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района										
	налог на доходы физических лиц	млн.рублей	141,85	129,19	146,59	148,01	149,18	155,41	122,39	163,18	128,51
	Налог на имущество физических лиц	млн.рублей	1,77	1,77	2,18	2,47	3,23	2,66	3,47	2,80	3,66
	Земельный налог	млн.рублей	11,87	10,01	9,64	7,48	19,46	7,48	19,46	7,48	19,46
	Единый сельскохозяйственный налог	млн.рублей	0,4	0,57	1,00	1,25	0,90	1,32	0,95	1,38	0,99
	Единый налог на вмененный доход	млн.рублей	7,27	6,71	5,92	6,59	7,21	6,95	7,61	7,28	7,98
	Патент	млн.рублей	0	0	0,05	0,05	0,11	0,05	0,11	0,05	0,12
	Госпошлина	млн.рублей	2,18	2,51	2,29	2,55	2,85	2,68	2,98	2,81	3,11
	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	млн.рублей	2,59	2,40	3,13		2,49		2,48		2,49

Прочие налоговые доходы	млн.рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Неналоговые доходы	млн.рублей	26,61	27,79	24,61	23,36	24,23	24,38	24,43	24,57	24,59	
Итого налоговых и неналоговых доходов	млн.рублей	194,54	180,95	195,41	191,76	209,66	200,93	183,88	209,55	190,90	
Всего доходов	млн.рублей	564,75	571,82	615,28	442,82	416,57	436,50	416,81	436,12	422,32	
Расходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района											
Общегосударственные вопросы	млн.рублей	85,75	89,26	88,34	90,54	86,80	99,35	89,24	108,24	90,84	
обслуживание государственного и муниципального долга	млн.рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.рублей	3,78	4,41	4,14	4,21	1,9	4,04	1,91	3,74	1,89	
Национальная экономика	млн.рублей	12,12	20,54	14,52	11,76	11,30	11,96	11,13	11,17	11,19	
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн.рублей	48,29	63,97	64,86	29,96	20,65	27,72	22,14	23,90	23,28	

Охрана окружающей среды	млн.рублей	0,04	0,07	0,11	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Образование	млн.рублей	300,94	297,14	323,05	236,03	242,62	228,19	241,56	224,99	242,52	
Культура, кинематография	млн.рублей	37,28	34,59	34,43	32,70	18,08	30,49	17,66	30,27	19,41	
Средства массовой информации	млн.рублей	2,75	3,25	3,20	2,02	1,85	1,43	1,76	1,32	1,83	
Здравоохранение	млн.рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Физическая культура и спорт	млн.рублей	4,33	4,49	4,66	3,82	3,95	3,54	3,95	3,45	3,96	
социальная политика	млн.рублей	57,53	71,24	74,13	31,74	29,38	29,74	27,42	29,00	27,36	
Прочие расходы	млн.рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого расходов	млн.рублей	552,81	588,96	611,44	442,82	416,57	436,50	416,81	436,12	422,32	
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета Ленинского муниципального района	млн.рублей	-11,94	17,14	3,83	0	0	0	0	0	0	

2. Постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения возникшие 01.01.2017 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области и в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрация
Ленинского муниципального района

Н.Н. Варваровский